

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		51,502,641	45,300,574	6,202,067
		국 기 시 구	194,666 165,964 625,104 50,516,907	
지방행정 역량 강화		3,625,676	3,378,635	247,041
		국 시 구	1,975 36,197 3,587,504	
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,830,313	1,802,845	27,468
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		293,203	294,408	△1,205
201 일반운영비		65,569	53,680	11,889
01 사무관리비		65,569	53,680	11,889
○ 1. 일반수용비		10,469		
－ 인사서식 유인 3,740 * 300부		1,122		
－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 90개		900		
－ 인사관련 출력용 프린터 토너 264,000 * 1대 * 3회		792		
－ 전자공무원증 전자카드 13,500 * 250개		3,375		
－ 전자공무원증 케이스 및 목걸이 5,600 * 200개		1,120		
－ 전자공무원증 발급 소모품 290,000 * 4개		1,160		
－ 신규직원 등 소양교육 및 규정투어 500,000 * 4회		2,000		
○ 2. 위탁교육비		49,000		
－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
－ 대학(원) 위탁교육비 1,500,000 * 3명 * 2학기		9,000		
○ 3. 운영수당		6,100		
－ 시험위원 수당 950,000 * 6회		5,700		
－ 자체교육특별강사수당 200,000 * 2회		400		
202 여비		124,000	124,900	△900
03 국외업무여비		25,000	25,000	0
○ 직원 공무국외여행(기관공통)		25,000		
04 국제화여비		40,000	40,000	0
○ 직원 해외배낭여행 2,000,000 * 20명		40,000		
05 공무원 교육여비		59,000	59,900	△900
○ 중앙 및 타지방 교육 450,000 * 100명		45,000		
○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 200명		14,000		
203 업무추진비		55,728	55,728	0
03 시책추진업무추진비		55,728	55,728	0

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 총무국 업무추진비	12,150,000 * 0.9	10,935	
			○ 구정 주요업무 수행활동	13,320,000 * 0.9	11,988	
			○ 구정 주요업무 추진	8,100,000 * 0.9	7,290	
			○ 구정 주요시책 추진	28,350,000 * 0.9	25,515	
		308	자치단체등이전	47,906	54,800	△6,894
		07	자치단체간부담금	40,000	50,000	△10,000
			○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	4,800	3,106
			○ 지방인사정보시스템 유지관리	7,906		
			후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,455,156	1,283,717	171,439
		101	인건비	30,324	12,927	17,397
		04	기간제근로자등보수	30,324	12,927	17,397
			○ 출산휴가 대체인력(인부임)	30,324		
			－ 인건비	71,837 * 73일 * 4명	20,977	
			－ 주.연차수당	71,837 * 17일 * 4명	4,885	
			－ 국민연금부담금	25,862,000 * 4.5%	1,164	
			－ 건강보험부담금	25,862,000 * 3.23%	836	
			－ 노인장기요양보험부담금	836,000 * 7.38%	62	
			－ 복지포인트	300,000 * 4명	1,200	
			－ 명절상여금	300,000 * 4명	1,200	
		201	일반운영비	1,275,012	1,139,920	135,092
		01	사무관리비	8,656	6,000	2,656
			○ 회계관계공무원 재정보증보험료	2,656		
			－ 재무관, 지출원 등	26,000 * 48명	1,248	
			－ 분임재무관, 일상경비출납원 등	8,000 * 176명	1,408	
			○ 직원 환경·재난 정비용 모자	15,000 * 400명	6,000	
		04	맞춤형복지제도시행경비	1,266,356	1,133,920	132,436
			○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,048,346		
			－ 직원(청경,구의원 포함)	1,322,000 * 699명	924,078	
			－ 무기계약근로자	1,322,000 * 94명	124,268	
			○ 맞춤형 복지제도 보험료		134,810	
			－ 직원(청경,구의원 포함)	170,000 * 699명	118,830	
			－ 무기계약근로자	170,000 * 94명	15,980	
			○ 직원 건강검진비 지원	200,000 * 416명	83,200	
		203	업무추진비	11,250	11,250	0
		03	시책추진업무추진비	11,250	11,250	0
			○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려	5,500,000 * 0.9	4,950	

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원단체교섭 업무추진비 4,000,000 * 0.9	3,600		
	○ 공무원 고충상담 활동 3,000,000 * 0.9	2,700		
	303 포상금	60,570	50,420	10,150
	01 포상금	60,570	50,420	10,150
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,500,000 * 5명	17,500		
	○ 직원 국내 배낭연수 300,000 * 50명	15,000		
	○ 공무원 표창자 부상 100,000 * 10명	1,000		
	○ 직원 한마음 대회 30,000 * 609명	18,270		
	○ 노조 창립기념일 체육대회 100,000 * 88명	8,800		
	307 민간이전	78,000	50,000	28,000
	05 민간위탁금	78,000	50,000	28,000
	○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 6,500,000 * 12월	78,000		
	직원건강증진	2,100	68,100	△66,000
	201 일반운영비	2,100	68,100	△66,000
	01 사무관리비	2,100	68,100	△66,000
	○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 42명	2,100		
	공용차량 운영 및 지원	79,854	156,620	△76,766
	201 일반운영비	79,854	88,620	△8,766
	02 공공운영비	79,854	88,620	△8,766
	○ 1. 공공요금 및 제세	16,154		
	－ 자동차세	1,920		
	· 승용(대형)	350,000 * 2대	700	
	· 승용(중형)	150,000 * 3대	450	
	· 승용(경형)	80,000 * 5대	400	
	· 승합(대형)	120,000 * 1대	120	
	· 승합(중형)	70,000 * 1대	70	
	· 화물(소형)	30,000 * 6대	180	
	－ 자동차 보험료	8,190		
	· 승용(대형)	550,000 * 2대	1,100	
	· 승용(중형)	400,000 * 3대	1,200	
	· 승용(경형)	300,000 * 5대	1,500	
	· 승합(대형)	770,000 * 1대	770	
	· 승합(중형)	420,000 * 1대	420	
	· 화물(소형)	500,000 * 6대	3,000	
	· 특수화물	200,000 * 1대	200	
	－ 환경개선부담금	1,420		
	· 승용(대형)	160,000 * 2대	320	

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 화물(소형)	150,000 * 6대	900	
			· 특수화물	200,000 * 1대	200	
			－ 대형버스,통근버스 위성방송 수신료	27,000 * 12월	324	
			－ 도로통행료		1,900	
			· 승용(대형,중형)	300,000 * 5대	1,500	
			· 승합(대형,중형)	200,000 * 2대	400	
			－ 전기차충전요금	200,000 * 12월	2,400	
			○ 4. 차량·선박비	63,700		
			－ 차량유류비	45,300		
			· 휘발유	1,500 * 350ℓ * 12월	6,300	
			· 경유	1,300 * 2,500ℓ * 12월	39,000	
			－ 공용차량 수리비	18,400		
			· 승용(대형)	1,000,000 * 2대	2,000	
			· 승용(중형)	900,000 * 3대	2,700	
			· 승용(경형)	500,000 * 5대	2,500	
			· 승합(대형)	4,000,000 * 1대	4,000	
			· 승합(중형)	600,000 * 1대	600	
			· 화물(소형)	800,000 * 6대	4,800	
			· 특수화물	1,800,000 * 1대	1,800	
			주민 자치행정 기반 강화	831,052	1,002,378	△ 171,326
			시	36,197		
			구	794,855		
			구민화합 및 구정참여	59,493	65,999	△ 6,506
			201 일반운영비	27,073	32,154	△ 5,081
			01 사무관리비	21,273	26,354	△ 5,081
			○ 1. 일반수용비	12,707		
			－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막	70,000 * 6매	420	
			－ 표창패 제작	37,000 * 90매	3,330	
			－ 상장 제작	3,740 * 50매	187	
			－ 자랑스러운 구민상 상패	200,000 * 3매	600	
			－ 자랑스러운 구민상 홍보 현수막	70,000 * 4매	280	
			－ 구민 1일 명예과장 운영	3,200		
			· 위촉장 액자	12,000 * 250매	3,000	
			· 명예과장 명찰	20,000 * 10박스	200	
			－ 시정 시책추진 업무 추진	2,720		
			· 시책추진성과 책자	10,000 * 100부	1,000	
			· 시책추진업무용 현판 제작	22,000 * 10매	220	
			· 시책추진 업무용 홍보물 제작	100 * 10,000부	1,000	

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시책추진업무용 꽃수반 50,000 * 10회	500		
	－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작	1,170		
	· 현수막 70,000 * 8매	560		
	· 홍보용 배너 27,500 * 4매	110		
	· 홍보물 2,000 * 250개	500		
	－ 명예구민증 수여 운영	800		
	· 명예구민증 제작 12,000 * 10매	120		
	· 명예구민증서 제작 37,000 * 10매	370		
	· 기념품 제작 12,000 * 10개	120		
	· 수여식 준비 물품 19,000 * 10회	190		
	○ 2. 위탁교육비	8,566		
	－ 독도아카데미 교육 428,300 * 20명	8,566		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	4,000		
	－ 구청장·군수협의회 부담금	4,000		
	· 전국 4,000,000 * 1회	4,000		
	03 행사운영비	1,800	1,800	0
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등	1,800		
	202 여비	1,400	1,925	△525
	01 국내여비	1,400	1,925	△525
	○ 독도아카데미 교육여비 70,000 * 20명	1,400		
	203 업무추진비	23,220	23,220	0
	03 시책추진업무추진비	23,220	23,220	0
	○ 자매결연지 초청 및 방문 격려 15,000,000 * 0.9	13,500		
	○ 구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000 * 0.9	9,720		
	301 일반보상금	1,800	2,700	△900
	12 기타보상금	1,800	2,700	△900
	○ 구정참여포인트제 우수회원 보상 30,000 * 20명 * 2회	1,200		
	○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 20명	600		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 여론(동향) 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정종합관찰제 우수동 시상 100,000 * 2개동	200		
	○ 자매결연지 현장 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
	구민화합 새해맞이 행사	14,000	13,500	500
	201 일반운영비	14,000	13,500	500
	03 행사운영비	14,000	13,500	500
	○ 구민화합 새해맞이 행사	14,000		
	통장 사기진작	32,546	36,748	△4,202
	201 일반운영비	8,893	3,887	5,006
	01 사무관리비	8,893	3,887	5,006
	○ 1. 일반수용비	2,353		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 3,740 * 6매	23		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 8,000 * 250개	2,000		
	○ 통장 업무용 카트 수선·교체비 20,000 * 100개	2,000		
	○ 통장 업무용 가방 제작 20,000 * 227개	4,540		
	301 일반보상금	23,653	27,861	△4,208
	02 장학금및학자금	12,757	16,965	△4,208
	○ 통장자녀 장학금 468,300 * 227명 * 3/100 * 4분기	12,757		
	09 행사실비보상금	10,896	10,896	0
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 227개통 * 80%	10,896		
	국민운동단체 등 활성화지원	204,287	199,887	4,400
	201 일반운영비	6,200	4,800	1,400
	03 행사운영비	6,200	4,800	1,400
	○ 수영포럼 운영	6,200		
	－ 세미나 운영 등 950,000 * 6회	5,700		
	－ 홍보유인물 제작 등 1,000 * 500개	500		
	203 업무추진비	3,015	3,015	0
	03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
	○ 자생단체원 등 격려 3,350,000 * 0.9	3,015		
	301 일반보상금	11,472	14,472	△3,000
	09 행사실비보상금	11,472	14,472	△3,000
	○ 새마을 합숙교육 여비 144,000 * 38명	5,472		
	○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,000,000 * 6회	6,000		
	307 민간이전	183,600	177,600	6,000
	02 민간경상사업보조	141,200	137,700	3,500

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 새마을운동 공익사업 지원	39,500		
	○ 새마을단체 역량 강화 교육 지원	5,500		
	○ 바르게살기운동 공익사업 지원	28,000		
	○ 한국자유총연맹 공익사업 지원	21,200		
	○ 민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
	○ 범죄피해자 보호 및 지원 사업	6,000		
	○ 광안리 해변 이색화사업 지원	7,000		
	○ 소외계층 지원 및 주민화합 사업 지원	12,500		
	- 수영사랑회연합회 공익사업	3,500		
	- 수영구청년연합회 공익사업	9,000		
	○ 자연보호의식 확산 및 실천사업 지원	5,500		
	○ 해수욕장 정화 및 교통기초질서 확립사업 지원	3,500		
	○ 민족통일 사회분위기 조성사업 지원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	42,400	39,900	2,500
	○ 수영구새마을회 운영비 지원	34,000		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	8,400		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	24,394	0
	시	12,197		
	구	12,197		
	301 일반보상금	24,394	24,394	0
	시	12,197		
	구	12,197		
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금	24,394		
	1,742,420 * 14명	24,394		
	시	12,197		
	구	12,197		
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원	24,000		
	2,000,000 * 1명 * 12월	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)	24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 2,000,000 * 1명 * 12월	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	주민등록 업무추진	58,543	56,625	1,918
	201 일반운영비	57,843	55,925	1,918
	01 사무관리비	57,843	55,925	1,918
	○ 1. 일반수용비	57,843		
	－ 상장 제작 3,740 * 9조	34		
	－ 전산관련 소모품	8,150		
	· 전산출력물 바인더 7,000 * 45권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록 등,초본 용지 25,000 * 15박스 * 10개동	3,750		
	· 새주소 라벨프린터 용지 5,000 * 25개 * 10개동	1,250		
	－ 주민등록관련 소모품	6,435		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 주민등록증 기재펜 3,000 * 10개 * 10개동	300		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500 * 15개 * 10개동	975		
	· 각종 신고서 3,500 * 90권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 500매 * 10개동	1,250		
	－ 주민등록증 발급비 3,060 * 13,500매	41,310		
	－ 습득주민등록증 이송 수수료 11,000 * 12개월	132		
	－ 각종 홍보물 인쇄	280		
	· 현수막 70,000 * 4분기	280		
	－ 수영동이 탄생증 소모품	312		
	· 카드 550 * 200매	110		
	· 컬러 리본 75,000 * 2개	150		
	· 프린터 클리너카드 17,000 * 1장	17		
	· 프린터 클리너 3,500 * 10개	35		
	－ 타시도 전입세대 서한문 발송	1,020		
	· 서한문 제작 170 * 3,000부	510		
	· 봉투 제작 170 * 3,000매	510		
	－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명	170		
	303 포상금	700	700	0
	01 포상금	700	700	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
	○ 주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	동행정 지원	67,815	24,140	43,675
	201 일반운영비	6,140	6,140	0
	01 사무관리비	6,140	6,140	0
	○ 1. 일반수용비	3,740		
	－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1조	2,000		
	－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
	－ 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 37,000 * 20명	740		
	○ 3. 운영수당	2,400		
	－ 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 12회	2,400		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 1,000,000 * 0.9	900		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	2,000		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	02 민간경상사업보조	14,500	14,500	0
	○ 주민자치회 활성화 사업 지원	14,500		
	－ 수영장 주민자치의 날 지원	3,000		
	－ 주민자치회 동아리 작품전시회 3,500,000 * 1회	3,500		
	－ 주민자치회 프로그램 발표회 8,000,000 * 1회	8,000		
	405 자산취득비	43,675	0	43,675
	01 자산및물품취득비	43,675	0	43,675

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 망미2동 복합주민센터(신축) 물품	43,675		
	－ 직원용 가구	15,569		
	· 사무용책상(동장)	465,000 * 1조	465	
	· 사무용책상(사무장)	207,000 * 2조	414	
	· 사무용책상(직원)	143,000 * 13조	1,859	
	· 책상유리	40,000 * 16조	640	
	· 3단서랍(동장)	214,000 * 2조	428	
	· 3단서랍(사무장, 직원)	145,000 * 17조	2,465	
	· 의자(동장)	361,000 * 1조	361	
	· 의자(사무장)	225,000 * 2조	450	
	· 의자(직원)	216,000 * 13조	2,808	
	· 동장실 가구	375,000 * 4조	1,500	
	· 동장실 소파	297,000 * 11조	3,267	
	· 동장실 소파탁자	296,000 * 2조	592	
	· 전화대	160,000 * 2조	320	
	－ 민원실 가구	16,643		
	· 1층 민원대 제작	660,000 * 3.6m	2,376	
	· 2층 민원대 제작	660,000 * 7.2m	4,752	
	· 민원대 의자	111,000 * 9조	999	
	· 민원대기석 의자(3인용)	300,000 * 4조	1,200	
	· 1층 서식대	1,100,000 * 1조	1,100	
	· 민원잡지대	250,000 * 2조	500	
	· 6인 테이블	305,000 * 2조	610	
	· 테이블의자	135,000 * 12조	1,620	
	· 파티션 등	174,300 * 20조	3,486	
	－ 2층 마을지기 가구	1,088		
	· 사무용책상	143,000 * 2조	286	
	· 의자	216,000 * 2조	432	
	· 3단서랍	145,000 * 2조	290	
	· 책상유리	40,000 * 2조	80	
	－ 2층 프로그램실 가구	4,499		
	· 탁자	743,000 * 2조	1,486	
	· 탁자의자	84,200 * 20조	1,684	
	· 안내대	1,200,000 * 1조	1,200	
	· 강사책상	129,000 * 1조	129	
	－ 민방위 창고앵글선반	3,500,000 * 1식	3,500	
	－ 예비군 중대 민원대제작	660,000 * 3.6m	2,376	
	주민자치회 운영 등	205,200	210,200	△5,000
	201 일반운영비	205,200	210,200	△5,000
	01 사무관리비	205,200	210,200	△5,000
	○ 1. 일반수용비	25,000		

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 주민자치회 운영수용비 2,500,000 * 10개동	25,000		
				○ 3. 운영수당	150,200		
				－ 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 8회 * 12월 * 10개동	115,200		
				－ 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000		
				○ 마을공동체 발전 공모사업비	30,000		
				수영구 수련원 운영	79,227	77,477	1,750
				101 인건비	48,397	48,647	△250
				04 기간제근로자등보수	48,397	48,647	△250
				○ 수영구 수련원 현지관리인	48,397		
				－ 인건비 71,830 * 225일 * 2명	32,324		
				－ 초과근무수당 8,357 * 1.5 * 60시간 * 2명	1,505		
				－ 주,월차수당 71,830 * 64일 * 2명	9,195		
				－ 국민연금부담금 44,825,000 * 4.5%	2,018		
				－ 국민건강부담금 44,825,000 * 3.23%	1,448		
				－ 노인장기요양부담금 1,448,000 * 7.38%	107		
				－ 복지포인트 300,000 * 2명	600		
				－ 명절상여금 300,000 * 2회 * 2명	1,200		
201 일반운영비	30,830	28,830	2,000				
01 사무관리비	8,460	8,460	0				
○ 1. 일반수용비	8,460						
－ 쓰레기봉투 1,000 * 400장	400						
－ 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월	4,800						
－ 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회	2,160						
－ 분노 처리비 110 * 10,000ℓ	1,100						
02 공공운영비	22,370	20,370	2,000				
○ 1. 공공요금 및 제세	13,170						
－ 전기료 900,000 * 12월	10,800						
－ 전화료 45,000 * 12월	540						
－ 기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등) 70,000 * 12월	840						
－ 무선랜 사용요금 82,500 * 12월	990						
○ 3. 시설장비유지비	9,200						
－ 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월	4,200						
－ 시설물 유지비	5,000						
망미2동 주민센터 임시동사 이전	16,500	0	16,500				
201 일반운영비	16,500	0	16,500				
01 사무관리비	16,500	0	16,500				
○ 임차료 1,650,000 * 10월	16,500						

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경 갈맷길 운영	6,700	6,700	0
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○ 친환경 갈맷길 조성	1,700		
	－ 갈맷길 안내리본 1,200 * 750조	900		
	－ 부착용 케이블타이 10,000 * 10세트	100		
	－ 갈맷길 유도사인 모형 100,000 * 2개	200		
	－ 도색용 락카 2,500 * 200개	500		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	○ 갈맷길 걷기대회 지원 4,000,000 * 1회	4,000		
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	01 시설비	1,000	1,000	0
	○ 갈맷길 시설물 유지보수 50,000 * 20개소	1,000		
	환경정비 업무 추진	9,197	9,329	△ 132
	201 일반운영비	8,447	8,579	△ 132
	01 사무관리비	8,447	8,579	△ 132
	○ 1. 일반수용비	8,447		
	－ 활동 우수 골목대장 상패 37,000 * 5매	185		
	－ 상장 제작 3,740 * 5매	19		
	－ 씌는 비닐주머니 50 * 20,000매	1,000		
	－ 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 300,000 * 10개동	3,000		
	－ 도시환경정비 행사 홍보	1,408		
	· 현수막(1000cm * 120cm) 176,000 * 8회	1,408		
	－ 도시환경정비 장비	1,975		
	· 오물수거 집게 2,000 * 300개	600		
	· 빗자루 3,500 * 50개	175		
	· 장갑 400 * 3,000개	1,200		
	－ 견고싶은 골목길 가구기관련 소요물품	860		
	· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 430 * 100명 * 5매 * 4분기	860		
	303 포상금	750	750	0
	01 포상금	750	750	0
	○ 유공공무원 표창	750		
	－ 골목길 가구기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
	－ 견고싶은 골목길 가구기 우수동 시상	600		
	· 최우수 300,000 * 1개동	300		
	· 우 수 200,000 * 1개동	200		
	· 장 려 100,000 * 1개동	100		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국기선양사업	5,150	5,150	0
	201 일반운영비	5,150	5,150	0
	01 사무관리비	5,150	5,150	0
	○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 4,500 * 700개	3,150		
	○ 나라사랑 소형태극기 2,000 * 1,000개	2,000		
	구청 정보화 추진	964,311	573,412	390,899
	국	1,975		
	구	962,336		
	정보화 마인드 확산	41,994	34,730	7,264
	201 일반운영비	33,018	34,730	△1,712
	01 사무관리비	26,858	28,570	△1,712
	○ 1. 일반수용비	5,208		
	－ 정보화교육 교재(직원 및 구민)	4,380		
	· 직원 10,000 * 15본 * 10회	1,500		
	· 구민 9,000 * 10본 * 32회	2,880		
	－ 구민 정보화교육장 소모품	828		
	· 구민정보화교육 홍보물 제작 100 * 3,000매	300		
	· 정수기 필터 교체 44,000 * 12월	528		
	○ 3. 운영수당	21,650		
	－ 정보화교육 강사수당	21,650		
	· 직원 105,000 * 3일 * 10회	3,150		
	· 직원 개인정보보호 교육 500,000 * 1회	500		
	· 구민 60,000 * 10일 * 30회	18,000		
	02 공공운영비	6,160	6,160	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	4,960		
	－ 구민 정보화교육장 공공요금	4,000		
	· 성수기(4개월) 400,000 * 4개월	1,600		
	· 비수기(8개월) 300,000 * 8개월	2,400		
	－ 구민 정보화교육장 무인경비	960		
	80,000 * 12월			
	○ 3. 시설장비유지비	1,200		
	－ 구민 정보화교육장 보수유지비 100,000 * 12월	1,200		
	307 민간이전	8,976	0	8,976
	05 민간위탁금	8,976	0	8,976
	○ 구민정보화교육장 청소 대행비 748,000 * 12개월	8,976		
	정보시스템 운영	334,759	332,914	1,845
	201 일반운영비	230,088	232,204	△2,116
	01 사무관리비	39,790	60,751	△20,961

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 1. 일반수용비	39,790		
			－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,050		
			· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개	1,500		
			· 마우스 15,000 * 30개	450		
			· 키보드 15,000 * 20개	300		
			· 매직펜 5,000 * 10통	50		
			· 빔프로젝트 램프 750,000 * 1개	750		
			－ 전산실 및 네트워크 소모품	3,980		
			· 백업장치(LT06) 테이프 130,000 * 20개	2,600		
			· UTP 케이블 130,000 * 6박스	780		
			· 몰딩 20,000 * 30개	600		
			－ 범용소프트웨어	9,300		
			· MS 오피스 2016 420,000 * 15본	6,300		
			· 한컴오피스 2018 200,000 * 15본	3,000		
			－ 보안소프트웨어	20,260		
			· PC용 백신 28,000 * 600본	16,800		
			· 서버용 백신(윈도우) 440,000 * 4본	1,760		
			· 서버용 백신(리눅스) 850,000 * 2본	1,700		
			－ 홈페이지 백업소프트웨어 1,600,000 * 2본	3,200		
			02 공공운영비	190,298	171,453	18,845
			○ 1. 공공요금 및 제세	12,781		
			－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	11,280		
			· 무인민원발급기 110,000 * 5회선 * 12월	6,600		
			· Megapass Lite 30,000 * 13회선 * 12월	4,680		
			－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	1,105		
			· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개)	225		
			· 홈페이지 실명인증키 사용료	550		
			· 홈페이지 민간아이핀 사용료	330		
			－ 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료	66		
			－ 서울행정 본인인증서비스 사용료	330		
			○ 3. 시설장비 유지비	177,517		
			－ 정보시스템 유지관리	59,940		
			· 개인정보접속기록관리시스템 HW			
			8,074,000 * 8%	646		
			· 개인정보접속기록관리시스템 SW			
			40,500,000 * 10%	4,050		
			· 온-나라시스템 HW 95,000,000 * 8%	7,600		
			· 온-나라시스템 SW 80,500,000 * 10%	8,050		
			· 온-나라 메신저 알리미 SW			
			10,900,000 * 10%	1,090		
			· 전자문서 팩스 자동발송 시스템			
			14,630,000 * 10%	1,463		
			· 통합스토리지 176,950,000 * 8%	14,156		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 부동산종합공부시스템 HW 96,800,000 * 8%	7,744		
	· 부동산종합공부시스템 SW 126,171,500 * 12%	15,141		
－	네트워크장비 유지관리	23,259		
	· 근거리 통신망(LAN) 장비 334,042,000 * 6%	20,043		
	· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
－	보안장비 유지관리	24,729		
	· 네트워크 암호화 장비 2,000,000 * 6대 * 6%	720		
	· 침입차단시스템 106,223,000 * 6%	6,374		
	· 보조기억매체 관리시스템 34,776,000 * 8%	2,783		
	· 개인정보검색시스템 19,222,670 * 10% * 8/12	1,282		
	· 정보시스템 접근제어시스템 47,718,000 * 8%	3,818		
	· 네트워크 접근제어시스템 57,634,000 * 8%	4,611		
	· PC보안 점검시스템 14,930,000 * 10%	1,493		
	· 홈페이지 웹방화벽 29,999,200 * 6%	1,800		
	· 홈페이지 접근제어시스템 23,100,000 * 8%	1,848		
－	전산실 부대장비 유지관리	3,922		
	· 하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
	· 향온항습기 22,749,000 * 6%	1,365		
	· 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
	· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,000 * 6%	2,106		
－	무인민원발급기 유지관리 (133,538,000 * 8%) + (39,360,000 * 7/12 * 8%)	12,520		
－	전산실 무정전전원장치 축전지 교체 220,000 * 40개	8,800		
－	민원업무용 전산장비 유지관리 265,000,000 * 6%	15,900		
－	새울행정 통합로그인(SS0) 유지관리 2,650,000 * 12%	318		
－	구 홈페이지 유지관리	28,129		
	· 구홈페이지 시스템 HW 21,560,000 * 8%	1,725		
	· 구홈페이지 시스템 SW 173,578,500 * 12.5%	21,698		
	· 문서뷰어 솔루션 22,880,000 * 8%	1,831		
	· 개인정보차단시스템 28,750,000 * 10%	2,875		
	308 자치단체등이전	104,671	100,710	3,961
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	104,671	100,710	3,961

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	85,201		
	－ 공통기반 I 시스템 유지관리 323,822,575 * 7%	22,668		
	－ 공통기반 II 시스템 유지관리 689,584,450 * 7%	48,271		
	－ 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7%	5,590		
	－ 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7%	481		
	－ 지킴-e시스템 유지관리 8,260,276 * 7%	579		
	－ 공통기반시스템 운영지원비	6,102		
	－ 재해복구시스템 운영지원비	1,510		
	○ 지방행정통합정보시스템(새울) 상담센터 운영비	6,460		
	○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리	13,010		
	정보인프라 구축	578,850	171,306	407,544
	207 연구개발비	170,800	0	170,800
	02 전산개발비	170,800	0	170,800
	○ 홈페이지 전면 개편 170,800,000 * 1조	170,800		
	403 자치단체등자본이전	192,000	3,425	188,575
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	192,000	3,425	188,575
	○ 공통기반 시스템 노후장비 교체	164,000		
	－ 공통기반 시스템 II AP서버 150,000,000 * 1식	150,000		
	－ 백업 서버 14,000,000 * 1식	14,000		
	○ 차세대 주민등록시스템 구축 28,000,000 * 1식	28,000		
	405 자산취득비	216,050	167,881	48,169
	01 자산및물품취득비	216,050	167,881	48,169
	○ 노후 PC 교체	162,500		
	－ 업무용 PC 1,300,000 * 100대	130,000		
	－ 청소년문화의집 보급용 PC 1,300,000 * 25대	32,500		
	○ 통합스토리지 증설 1,700,000 * 8개	13,600		
	○ 노후 홈페이지 서버 교체 12,000,000 * 2대	24,000		
	○ 스포츠문화타운 네트워크장비	15,950		
	－ 네트워크 접근제어 장비 2,530,000 * 1대	2,530		
	－ 방화벽 장비 13,420,000 * 1대	13,420		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조사업)	8,708	34,462	△25,754
	국	1,975		
	구	6,733		
	201 일반운영비	8,708	34,462	△25,754
	국	1,975		
	구	6,733		
	01 사무관리비	8,708	34,462	△25,754

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6. 임차료	8,708		
			－ 시군구 공통기반시스템 임차료	8,708		
			국	1,975		
			구	6,733		
			비상대비 역량강화	32,560	38,290	△5,730
			비상대비 훈련실시	32,560	38,290	△5,730
			내실있는 비상훈련 실시	32,560	38,290	△5,730
			201 일반운영비	4,560	11,290	△6,730
			01 사무관리비	4,560	11,290	△6,730
			○ 1. 일반수용비	2,660		
			－ 총무계획 유인 20,000 * 32부 * 3종	1,920		
			－ 민관군 합동훈련 현수막 70,000 * 3매 * 2회	420		
			－ 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회	160		
			－ 리본 200 * 400매 * 2회	160		
			○ 5. 급량비	1,900		
			－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,900		
			· 급식비 8,000 * 10명 * 2식 * 5일 * 2회	1,600		
			· 야식비 3,000 * 10명 * 5일 * 2회	300		
			308 자치단체등이전	28,000	27,000	1,000
			09 예비군육성지원경상보조	28,000	27,000	1,000
			○ 지역방위작전지원 28,000,000 * 1회	28,000		
			생활체육 저변확대	2,625,653	2,766,257	△140,604
			기	165,964		
			시	74,817		
			구	2,384,872		
			생활체육 활성화 추진	2,625,653	2,766,257	△140,604
			기	165,964		
			시	74,817		
			구	2,384,872		
			체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	199,113	291,028	△91,915
			101 인건비	6,466	3,998	2,468
			04 기간제근로자등보수	6,466	3,998	2,468
			○ 구민생활체육교실장 청소 인부임	6,466		
			－ 인부임 71,837 * (3/8) * 20일 * 12개월	6,466		
			201 일반운영비	70,087	62,470	7,617
			01 사무관리비	65,787	55,887	9,900
			○ 1. 일반수용비	2,787		
			－ 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매	187		
			－ 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 13개 교실	2,600		
			○ 3. 운영수당	63,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 구민생활체육교실 운영수당(주간) 30,000 * 60일 * 3회 * 7종목 － 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 35,000 * 60일 * 3회 * 4종목	37,800		
	02 공공운영비	2,700	4,283	△ 1,583
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,700		
	－ 수미초등학교, 변영로 하부체육시설 전기요금 300 * 150kw * 12월 * 2개소 － 광안4동, 변영로 하부체육시설 등 수도요금 2,250 * 10㎡ * 12월 * 6개소	1,080		
	03 행사운영비	1,620		
	○ 구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여 40,000 * 40명	1,600	2,300	△ 700
	203 업무추진비	7,560	7,560	0
	03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
	○ 체육관련 업무추진비 8,400,000 * 0.9	7,560		
	307 민간이전	75,000	67,000	8,000
	02 민간경상사업보조	57,000	57,000	0
	○ 부산시민체육대회 출전 지원 18,000,000 * 1회	18,000		
	○ 생활체육동호인 대항전 지원	25,000		
	－ 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,000,000 * 12개종목 － 합동 개회식 지원 500,000 * 2회	24,000		
	○ 시장기대회 출전 지원 1,500,000 * 4회	1,000		
	○ 구민체육 진흥 및 단체육성 지원	6,000		
	04 민간행사사업보조	8,000		
	○ 부산국제 장대높이뛰기대회 지원	18,000	10,000	8,000
	401 시설비및부대비	18,000		
	01 시설비	40,000	150,000	△ 110,000
	○ 동네체육시설 보수·보강	40,000	150,000	△ 110,000
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강	30,800		
		9,200		
	실업팀 운영	372,917	385,980	△ 13,063
	201 일반운영비	4,090	4,140	△ 50
	02 공공운영비	4,090	4,140	△ 50
	○ 4. 차량·선박비	4,090		
	－ 차량 유류비 220,000 * 12월 － 차량 유지관리비 － 자동차세 및 보험료	2,640		
		600		
		850		
	301 일반보상금	368,827	379,240	△ 10,413
	10 예술단원·운동부등보상금	368,827	379,240	△ 10,413
	○ 실업대권도팀 운영	368,827		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 계약금 10,000 - 복지포인트 300,000 * 6명 1,800 - 명절휴가비 300,000 * 2회 * 6명 3,600 - 봉급 224,000 · 경기지도자 49,000,000 * 1명 49,000 · 선수(1등급) 38,000,000 * 2명 76,000 · 선수(2등급) 33,000,000 * 3명 99,000 - 정액급식비 350,000 * 6명 * 12월 25,200 - 간식비 100,000 * 5명 * 12월 6,000 - 퇴직금 252,580,000/12월 21,049 - 4대보험 부담금 26,678 · 국민연금부담금 252,800,000 * 4.5% 11,376 · 건강보험부담금 252,800,000 * 3.23% 8,166 · 산재보험부담금 252,800,000 * 1.084% 2,741 · 고용보험부담금 252,800,000 * 1.5% 3,792 · 노인장기요양보험부담금 8,166,000 * 7.38% 603 - 상해보험료 3,600 - 동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회 8,000 - 대회출전비 14,700 · 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 7회 4,200 · 일비 10,000 * 6명 * 5일 * 7회 2,100 · 숙박비 50,000 * 6명 * 4박 * 7회 8,400 - 격려금 5,400 · 1위 400,000 * 6회 2,400 · 2위 300,000 * 6회 1,800 · 3위 200,000 * 6회 1,200 - 훈련장비 및 피복비 13,600 · 운동복 600,000 * 6명 * 2회 7,200 · 훈련장비 및 용품 1,600,000 * 4회 6,400 - 숙소관리비 100,000 * 12월 1,200 - 태권도 실업연맹 회비 4,000			
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	107,232	102,432	4,800
	기	53,616		
	구	53,616		
	307 민간이전	107,232	102,432	4,800
	기	53,616		
	구	53,616		
	02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800
	○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	107,232		
	기	53,616		
	구	53,616		
	생활체육교실 운영(보조사업)	16,666	16,666	0

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	5,000 11,666	
	307 민간이전		16,666	0
		시 구	5,000 11,666	
	02 민간경상사업보조		16,666	0
	○ 생활체육교실 운영		16,666	
		시 구	5,000 11,666	
	생활체육 프로그램 운영(보조사업)		10,400	0
		시 구	5,200 5,200	
	307 민간이전		10,400	0
		시 구	5,200 5,200	
	02 민간경상사업보조		10,400	0
	○ 어린이 체능교실		3,400	
		시 구	1,700 1,700	
	○ 청소년 체련교실		3,400	
		시 구	1,700 1,700	
	○ 장수체육대학		3,600	
		시 구	1,800 1,800	
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		80,424	3,600
		기 구	40,212 40,212	
	307 민간이전		80,424	3,600
		기 구	40,212 40,212	
	02 민간경상사업보조		80,424	3,600
	○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		80,424	
		기 구	40,212 40,212	
	체육회 운영(보조사업)		55,000	5,000
		시 구	27,500 27,500	
	307 민간이전		55,000	5,000
		시 구	27,500 27,500	
	02 민간경상사업보조		55,000	5,000
	○ 수영구체육회 운영		55,000	
		시 구	27,500 27,500	
	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		103,051	16,365

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	72,136 15,457 15,458	
	307 민간이전		103,051	86,686
		기 시 구	72,136 15,457 15,458	16,365
	05 민간위탁금		103,051	86,686
	○ 스포츠강좌이용권 지원 운영		103,051	16,365
		기 시 구	72,136 15,457 15,458	
	구민친화형 생활체육시설 설치		20,000	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	20,000
	01 시설비		20,000	20,000
	○ 구민친화형 생활체육시설 설치		20,000	0
	생활체육 실천광장(보조사업)		5,400	5,400
		시 구	2,700 2,700	0
	307 민간이전		5,400	5,400
		시 구	2,700 2,700	0
	02 민간경상사업보조		5,400	5,400
	○ 주5일제 생활체육 실천광장		5,400	0
		시 구	2,700 2,700	
	체육회 운영		27,418	28,267
	307 민간이전		27,418	26,967
	03 민간단체법정운영비보조		27,418	26,967
	○ 수영구체육회 운영		27,418	451
	－ 직원출장여비			
	10,000 * 15회 * 12개월 * 8명		14,400	
	－ 초과근무수당			
	13,560 * 10시간 * 12개월 * 8명		13,018	
	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)		18,960	0
		시	18,960	18,960
	307 민간이전		18,960	0
		시	18,960	18,960
	02 민간경상사업보조		18,960	0
	○ 전일제(일반·어르신) 생활체육지도자 처우개선		18,960	18,960
		시	18,960	
	수영구 국민체육센터 건립(보조사업)		1,143,000	1,306,738
				△ 163,738

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,143,000	1,306,738	△ 163,738
	01 시설비	1,143,000	1,306,738	△ 163,738
	○ 수영구 국민체육센터 건립	1,143,000		
	수영구민체육센터 운영	466,072	258,936	207,136
	101 인건비	142,344	0	142,344
	04 기간제근로자등보수	142,344	0	142,344
	○ 기간제근로자등보수	142,344		
	－ 인건비 71,840 * 250일 * 5명	89,800		
	－ 주말근무수당 8,980 * 1.5 * 216시간 * 5명	14,548		
	－ 주·월차수당 71,840 * 64일 * 5명	22,989		
	－ 국민연금보험부담금 131,837,000 * 4.5%	5,933		
	－ 국민건강보험부담금 131,837,000 * 3.23%	4,259		
	－ 노인장기요양보험부담금 4,259,000 * 7.38%	315		
	－ 복지포인트 300,000 * 5명	1,500		
	－ 명절상여금 300,000 * 2회 * 5명	3,000		
	201 일반운영비	323,578	258,936	64,642
	01 사무관리비	219,878	113,636	106,242
	○ 시간강사 수당 33,000 * 22일 * 14강좌 * 12월	121,968		
	○ 회원카드 1,000 * 100명 * 12월	1,200		
	○ 신용카드 수수료 40,000,000 * 12월 * 3%	14,400		
	○ 프로그램 유지용역	4,800		
	－ 회원관리 프로그램 200,000 * 12월	2,400		
	－ 홈페이지 관리 200,000 * 12월	2,400		
	○ 무인경비 시스템 용역 200,000 * 12월	2,400		
	○ 장비 임차료	4,356		
	－ 정수기 임차 40,000 * 3대 * 12월	1,440		
	－ 공기청정기 등 임차 35,000 * 6대 * 12월	2,520		
	－ 복합기 임차 33,000 * 1대 * 12월	396		
	○ 프로그램 체육용품	2,000		
	○ 생활체육용품	2,000		
	○ 위생소모품 500,000 * 12월	6,000		
	○ 사무용품 200,000 * 12월	2,400		
	○ 헬스복 및 수건	10,500		
	－ 헬스복 20,000 * 40벌 * 12월	9,600		
	－ 수건 1,500 * 50개 * 12월	900		
	○ 홍보물 제작	3,400		
	－ 현수막 70,000 * 10개소 * 2회	1,400		
	－ 안내문 500,000 * 2회	1,000		
	－ 전단지 500,000 * 2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수영구민체육센터 급량비 8,000 * 2명 * 7일 * 12월	1,344		
			○ 수영구민체육센터 직원 근무복 150,000 * 3명	450		
			○ 수영구민체육센터 일직수당 60,000 * 1명 * 111일	6,660		
			○ 세탁비 3,000,000 * 12월	36,000		
		02 공공운영비		103,700	145,300	△41,600
		○ 공공요금 및 제세		93,700		
		－ 공공요금		84,000		
		· 전기요금 3,000,000 * 12월		36,000		
		· 부가가치세 6,300,000 * 4회		25,200		
		· 상하수도 요금 1,500,000 * 12월		18,000		
		· 통신요금 400,000 * 12월		4,800		
		－ 교통유발부담금 2,500,000 * 1회		2,500		
		－ 해충방제 용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 소방안전관리 대행용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 전기안전관리 대행용역 200,000 * 12월		2,400		
		○ 시설장비 유지비		10,000		
		－ 체육센터 시설장비 유지비 10,000,000 * 1조		10,000		
		405 자산취득비		150	0	150
		01 자산및물품취득비		150	0	150
		○ 청소기 150,000 * 1개		150		
		자원봉사 역량강화		226,629	214,939	11,690
			국	33,044		
			시	44,228		
			구	149,357		
		자원봉사 기반 확충		226,629	214,939	11,690
			국	33,044		
			시	44,228		
			구	149,357		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		10,806	10,400	406
			국	5,403		
			구	5,403		
		307 민간이전		10,806	10,400	406
			국	5,403		
			구	5,403		
		05 민간위탁금		10,806	10,400	406
		○ 자원봉사자 보험료 지원		10,806		
			국	5,403		
			구	5,403		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		55,286	47,039	8,247
			국	27,641		
			구	27,645		

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 역량강화
 단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	55,286	47,039	8,247
				국 구	27,641 27,645	
			05 민간위탁금	55,286	47,039	8,247
			○ 자원봉사 코디네이터 인건비	55,286		
			－ 월기본급 1,745,150 * 12월 * 2명	41,884		
				국 구	20,941 20,943	
			－ 퇴직급여 1,788,000 * 1월 * 2명	3,576		
				국 구	1,788 1,788	
			－ 복지포인트 500,000 * 2명	1,000		
				국 구	500 500	
			－ 명절휴가비 500,000 * 2회 * 2명	2,000		
				국 구	1,000 1,000	
			－ 정액급식비 130,000 * 12월 * 2명	3,120		
				국 구	1,560 1,560	
			－ 4대보험료	3,706		
				국 구	1,852 1,854	
			자원봉사센터 운영(보조사업)	140,537	137,500	3,037
				시 구	34,228 106,309	
			307 민간이전	140,537	137,500	3,037
				시 구	34,228 106,309	
			05 민간위탁금	140,537	137,500	3,037
			○ 자원봉사센터 운영	24,000		
			－ 자원봉사센터 운영비	24,000		
				시 구	12,000 12,000	
			○ 유급실무자 인건비	44,456		
				시 구	22,228 22,228	
			○ 센터장 직급보조비 300,000 * 1명 * 12월	3,600		
			○ 사무국장 인건비 2,275,300 * 1명 * 13월	29,579		
			○ 4대보험부담금	6,845		
			○ 자원봉사센터 직원 수당 등	28,957		
			－ 가족수당(사무국장)	960		
			· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
			· 가족 20,000 * 2명 * 12월	480		
			－ 시간외 근무수당	18,817		
			· 사무국장 11,401 * 35시간 * 12월	4,789		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 코디 등 8,350 * 35시간 * 12월 * 4명	14,028		
			－ 복지포인트(사무국장, 실무자) 500,000 * 3명	1,500		
			－ 명절 휴가비(사무국장, 실무자) 500,000 * 2회 * 3명	3,000		
			－ 정액급식비 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
			○ 자원봉사센터 차량 운영비	1,800		
			○ 자원봉사센터 컴퓨터 1,300,000 * 1대	1,300		
			자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	20,000	20,000	0
			시	10,000		
			구	10,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
			시	10,000		
			구	10,000		
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비		20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		행정운영경비(총무과)		44,992,123	37,629,442	7,362,681
			국	159,647		
			시	469,862		
			구	44,362,614		
		인력운영비(총무과)		52,340	37,346	14,994
		인력운영비(총무과)		52,340	37,346	14,994
		101 인건비		52,340	37,346	14,994
		03 무기계약근로자보수		38,940	37,346	1,594
		○ 공무원 근로자 인건비		38,940		
		－ 기본급(8호봉) 1,813,070 * 1명 * 12월		21,757		
		－ 기말수당 1,903,070 * 1명 * 50% * 4회		3,807		
		－ 가족수당 40,000 * 12월		480		
		－ 정액급식비 90,000 * 1명 * 12월		1,080		
		－ 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월		600		
		－ 명절휴가비 1,903,070 * 1명 * 120%		2,284		
		－ 연차유급수당 95,240 * 19일		1,810		
		－ 시간외근무수당 17,850 * 20시간 * 12월		4,284		
		－ 성과상여금 1,903,070 * 50%		952		
		－ 위생수당 100,000 * 1명 * 12월		1,200		
		－ 정근수당 1,903,070 * 1명 * 18% * 2회		686		
		04 기간제근로자등보수		13,400	0	13,400
		○ 부속실운영 인건비		13,400		
		－ 인건비 71,837 * 1명 * 130일		9,339		
		－ 주,월차수당 71,837 * 1명 * 35일		2,515		
		－ 국민연금부담금 11,854,000 * 4.5%		534		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건강보험부담금	11,854,000 * 3.23%	383	
			－ 노인장기요양보험부담금	383,000 * 7.38%	29	
			－ 복지포인트	300,000 * 1명 * 1회	300	
			－ 명절상여금	300,000 * 1명 * 1회	300	
		인력운영비(총괄)		43,997,678	36,670,954	7,326,724
			국	159,647		
			시	469,862		
			구	43,368,169		
		인력운영비(총괄)		39,896,548	33,432,702	6,463,846
			시	61,962		
			구	39,834,586		
		101 인건비		30,301,044	24,533,922	5,767,122
			시	61,962		
			구	30,239,082		
		01 보수		27,778,604	22,125,651	5,652,953
		○ 기본급		18,785,806		
		－ 봉급		18,785,806		
		· 연봉직		3,055,904		
		구청장(2급)	100,364,000 * 1명	100,364		
		부구청장(3급)	99,935,000 * 1명	99,935		
		국장(4급)	89,575,000 * 3명	268,725		
		5급	80,840,000 * 32명	2,586,880		
		· 호봉직		15,729,902		
		6급	3,899,400 * 134명 * 12월	6,270,236		
		7급	3,191,000 * 146명 * 12월	5,590,632		
		8급	2,098,200 * 100명 * 12월	2,517,840		
		9급	1,732,300 * 65명 * 12월	1,351,194		
		○ 수당		8,692,798		
		－ 시간외근무수당		1,925,258		
		· 5급	13,368 * 3명 * 35시간 * 12월	16,844		
		· 6급	11,401 * 134명 * 35시간 * 12월	641,649		
		· 7급	10,299 * 146명 * 35시간 * 12월	631,535		
		· 8급	9,246 * 100명 * 35시간 * 12월	388,332		
		· 9급	8,357 * 65명 * 35시간 * 12월	228,147		
		· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당		18,751		
			10,534 * 445명 * 4시간			
		－ 상여수당		2,090,496		
		· 대우공무원수당		385,110		
			18,785,806,000 * 50% * 4.1%			
		· 정근수당		1,310,826		
			15,729,902,000 * 1/12			
		· 정근수당가산금		394,560		
		25년 이상	130,000 * 102명 * 12월	159,120		
		20~25년 미만	110,000 * 82명 * 12월	108,240		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		15~20년 미만	80,000 * 35명 * 12월	33,600		
		10~15년 미만	60,000 * 70명 * 12월	50,400		
		5~10년 미만	50,000 * 72명 * 12월	43,200		
		－ 가계보전수당		1,155,024		
		· 가족수당		578,400		
		배우자	40,000 * 482명 * 12월	231,360		
		그외 가족	60,000 * 482명 * 12월	347,040		
		· 자녀학비보조수당	468,300 * 70명 * 4회	131,124		
		· 육아휴직수당		445,500		
		최초 3월	1,500,000 * 33명 * 3월	148,500		
		이후 9월	1,000,000 * 33명 * 9월	297,000		
		－ 특수근무수당		289,364		
		· 위험근무수당		27,840		
		을종	50,000 * 20명 * 12월	12,000		
		병종	40,000 * 33명 * 12월	15,840		
		· 기술정보수당		37,800		
		5급	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
		6~7급	30,000 * 62명 * 12월	22,320		
		8급 이하	20,000 * 52명 * 12월	12,480		
		· 기술정보수당 가산금		31,320		
		기사,기능장	30,000 * 68명 * 12월	24,480		
		산업기사	20,000 * 17명 * 12월	4,080		
		운전정비(8,9급)	10,000 * 5명 * 12월	600		
		운전정비(6,7급)	20,000 * 9명 * 12월	2,160		
		· 의료업무등의 수당		13,440		
		수의직렬	250,000 * 1명 * 12월	3,000		
		약무직렬	70,000 * 1명 * 12월	840		
		간호직렬	50,000 * 11명 * 12월	6,600		
		의료기사	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
		· 의사진료수당		9,816		
		일반의	818,000 * 1명 * 12월	9,816		
		· 전문직위수당	70,000 * 5명 * 12월	4,200		
		· 민원업무수당	50,000 * 62명 * 12월	37,200		
		· 사서수당	20,000 * 7명 * 12월	1,680		
		· 동 근무수당	70,000 * 70명 * 12월	58,800		
		· 의회근무수당		8,040		
		5급	80,000 * 3명 * 12월	2,880		
		6급	60,000 * 3명 * 12월	2,160		
		7급 이하	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
		· 사회복지수당	70,000 * 43명 * 12월	36,120		
		· 시간선택제공무원 수당				
		1,893,700 * 5% * 14명 * 12월		15,908		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 업무대행수당 200,000 * 3명 * 12월	7,200		
	－ 실비보상	3,222,456		
	· 정액급식비 130,000 * 482명 * 12월	751,920		
	· 명절휴가비 15,729,902,000/12 * 120%	1,572,991		
	· 연가보상비 18,785,806,000/12 * 86% * 20/30	897,545		
	－ 모범공무원 수당 50,000 * 17명 * 12월	10,200		
	○ 명예퇴직수당	300,000		
02	기타직보수	1,983,336	1,923,295	60,041
	○ 청원경찰(총무과,도서관)	517,063		
	－ 기본급 2,725,300 * 9명 * 12월	294,333		
	－ 초과근무수당	92,865		
	· 시간외근무수당	69,506		
	경사 10,430 * 4명 * 67시간 * 12월	33,543		
	경장 9,481 * 1명 * 67시간 * 12월	7,623		
	순경 8,812 * 4명 * 67시간 * 12월	28,340		
	· 야간근무수당	23,359		
	경사 3,477 * 1명 * 104시간 * 12월	4,340		
	경장 3,160 * 2명 * 104시간 * 12월	7,888		
	순경 2,973 * 3명 * 104시간 * 12월	11,131		
	－ 상여수당	35,928		
	· 정근수당 294,333,000 * 1/12	24,528		
	· 정근수당가산금	11,400		
	25년 이상 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
	20년~25년 미만 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
	15년~20년 미만 80,000 * 4명 * 12월	3,840		
	－ 가계보전수당	16,420		
	· 가족수당	10,800		
	배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
	가족 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	· 자녀학비보조수당 468,300 * 3명 * 4회	5,620		
	－ 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
	－ 실비보상	71,757		
	· 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	· 직급보조비	14,220		
	경사 140,000 * 4명 * 12월	6,720		
	경장, 순경 125,000 * 5명 * 12월	7,500		
	· 명절휴가비 294,333,000/12 * 120%	29,434		
	· 연가보상비 294,333,000/12 * 86% * 20/30	14,063		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	○ 보건소장(일반임기제 4급)	105,978		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 급여	75,191		
			— 가족수당 40,000 * 12월	480		
			— 의료업무수당 1,312,000 * 1명 * 12월	15,744		
			— 위험근무수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
			— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			— 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
			— 직책급 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
			— 연가보상비			
			75,191,000/12 * 86% * 78% * 20/30	2,803		
			○ 보건소의사(일반임기제 5급)	93,539		
			— 급여	62,507		
			— 시간외근무수당			
			13,368 * 1명 * 35시간 * 12월	5,615		
			— 가족수당 40,000 * 12월	480		
			— 의사진료수당(일반임기제)			
			1,289,000 * 1명 * 12월	15,468		
			— 위험근무수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
			— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			— 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
			— 연가보상비			
			62,507,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,509		
			○ 구보편집원(일반임기제 8급)	60,183		
			— 급여	49,973		
			— 시간외근무수당			
			9,246 * 1명 * 35시간 * 12월	3,884		
			— 가족수당 40,000 * 12월	480		
			— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
			— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
			— 연가보상비			
			49,973,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,006		
			○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	52,656		
			— 급여	42,506		
			— 시간외근무수당			
			9,246 * 1명 * 35시간 * 12월	3,884		
			— 가족수당 60,000 * 12월	720		
			— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
			— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
			— 연가보상비			
			42,506,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,706		
			○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	61,962		
			— 급여	51,453		
			시	51,453		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당 9,246 * 1명 * 35시간 * 12월	3,884		
				시	3,884	
			－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
				시	720	
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
				시	1,560	
			－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
				시	1,680	
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
				시	600	
			－ 연가보상비 51,453,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,065		
				시	2,065	
			○ 보건의료요원(일반임기제 8급)	49,650		
			－ 급여	38,923		
			－ 시간외근무수당 9,246 * 1명 * 35시간 * 12월	3,884		
			－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
			－ 연가보상비 38,923,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,563		
			○ 수영구 국민체육센터(일반임기제 8급)	35,368		
			－ 급여	27,662		
			－ 시간외근무수당 9,246 * 1명 * 35시간 * 9월	2,913		
			－ 가족수당 120,000 * 9월	1,080		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 9월	1,170		
			－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 9월	1,260		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 9월	450		
			－ 연가보상비 27,662,000/12 * 86% * 84% * 20/30 * 9/12	833		
			○ 질서유지요원(일반임기제 9급)	312,911		
			－ 급여 29,145,500 * 8명	233,164		
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 8명 * 12월	28,080		
			－ 노점특별단속 시간외근무수당 8,357 * 20시간 * 8명 * 4월	5,349		
			－ 가족수당	7,680		
			· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
			· 가족 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
			－ 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
			－ 직급보조비 125,000 * 8명 * 12월	12,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 233,164,000/12 * 84% * 86% * 20/30	9,358		
	○ 통계요원(일반임기제 9급)	36,794		
	－ 급여 27,558,000 * 1명	27,558		
	－ 시간외근무수당 8,357 * 1명 * 35시간 * 12월	3,510		
	－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 12월	1,500		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 27,558,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,106		
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	34,514		
	－ 급여 28,489,000 * 1명 * 35/40	24,928		
	－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 28,489,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,197		
	－ 연가보상비 24,928,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,001		
	○ 수영구민 체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	129,680		
	－ 급여 22,764,000 * 4명 * 35/40	79,674		
	－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 4명 * 12월	14,040		
	－ 가족수당 120,000 * 4명 * 12월	5,760		
	－ 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
	－ 직급보조비 125,000 * 4명 * 35/40 * 12월	5,250		
	－ 대민활동비 50,000 * 4명 * 35/40 * 12월	2,100		
	－ 시간선택제공무원 수당 22,764,000/12 * 84% * 5% * 4명 * 12월	3,825		
	－ 연가보상비 79,674,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간 * 4명	12,791		
	○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	66,893		
	－ 급여 27,369,000 * 2명 * 35/40	47,896		
	－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 2명 * 12월	7,020		
	－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 직급보조비 125,000 * 2명 * 35/40 * 12월	2,625		
－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
－ 시간선택제공무원 수당 27,369,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,299		
－ 연가보상비 23,948,000/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간 * 2명	1,923		
○ 도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급)	29,287		
－ 급여 23,000,000 * 1명 * 35/40	20,125		
－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
－ 가족수당 40,000 * 1명 * 12월	480		
－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
－ 시간선택제공무원 수당 23,000,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	966		
－ 연가보상비 20,125,000/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간	808		
○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마급)	36,599		
－ 급여 29,670,000 * 1명 * 35/40	25,962		
－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
－ 시간선택제공무원 수당 29,670,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,247		
－ 연가보상비 25,962,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,042		
○ 전화상담원(시간선택제임기제 마급)	30,821		
－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자활지원상담사(시간선택제임기제 마감)	30,821		
			－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
			－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
			○ 지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마감)	31,301		
			－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
			－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
			－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
			○ 의회안내비서(시간선택제임기제 마감)	31,957		
			－ 급여 25,803,000 * 1명 * 35/40	22,578		
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 25,803,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,084		
			－ 연가보상비 22,578,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	907		
			○ 치위생사(시간선택제임기제 마감)	31,061		
			－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510		
			－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
			－ 시간선택제공무원 수당	24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034	
			－ 연가보상비	21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865	
			○ U도서관 서비스 운영요원 (시간선택제임기제 마급)		31,791	
			－ 급여	25,377,000 * 1명 * 35/40	22,205	
			－ 시간외근무수당	8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510	
			－ 가족수당	60,000 * 12월	720	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
			－ 시간선택제공무원 수당	25,377,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,066	
			－ 연가보상비	22,205,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	892	
			○ 호객행위 단속(시간선택제임기제 마급)		19,981	
			－ 급여	24,610,000 * 1명 * 15/40	9,229	
			－ 시간외근무수당	8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510	
			－ 호객행위특별 단속 시간외근무수당	8,357 * 30시간 * 1명 * 12월	3,009	
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 15/40 * 12월	563	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 15/40 * 12월	225	
			－ 시간선택제공무원 수당	24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034	
			－ 연가보상비	9,229,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 60시간	371	
			○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)		25,632	
			－ 급여	27,117,000 * 1명 * 25/40	16,949	
			－ 시간외근무수당	8,357 * 35시간 * 1명 * 12월	3,510	
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 25/40 * 12월	938	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 25/40 * 12월	375	
			－ 시간선택제공무원 수당	27,117,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,139	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연가보상비 16,949,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	681		
	○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급)	50,650		
	－ 급여 26,676,000 * 2명 * 25/40	33,345		
	－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 2명 * 12월	7,020		
	－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	－ 직급보조비 125,000 * 2명 * 25/40 * 12월	1,875		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 25/40 * 12월	750		
	－ 시간선택제공무원 수당 26,676,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,241		
	－ 연가보상비 33,345,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	1,339		
	○ 수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	57,923		
	－ 급여 22,764,000 * 2명 * 35/40	39,837		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 12월 * 2명	6,819		
	－ 가족수당 40,000 * 12월 * 2명	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 12 * 2명	3,120		
	－ 직급보조비 125,000 * 2명 * 35/40 * 12월	2,625		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
	－ 시간선택제공무원 수당 22,764,000/12 * 84% * 5% * 12월 * 2명	1,913		
	－ 연가보상비 39,837,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,599		
	○ 4대보험 부담금	18,321		
	－ 청원경찰 고용보험부담금 517,063,000 * 1.5%	7,756		
	－ 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 1,625,323,000 * 0.65%	10,565		
	03 무기계약근로자보수	461,315	426,768	34,547
	○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	461,315		
	－ 무기계약근로자 건강보험 부담금 4,371,660,000 * 3.23%	141,205		
	－ 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 141,205,000 * 7.38%	10,421		
	－ 무기계약근로자 국민연금 부담금 4,371,660,000 * 4.5%	196,725		
	－ 무기계약근로자 산재보험 부담금 4,371,660,000 * 1.084%	47,389		
	－ 무기계약근로자 고용보험 부담금 4,371,660,000 * 1.5%	65,575		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	77,789	58,208	19,581
	○ 기간제근로자 등 산재,고용보험 부담금	77,789		
	－ 기간제근로자 산재보험 부담금 3,010,367,000 * 1.084%	32,633		
	－ 기간제근로자 고용보험 부담금 3,010,367,000 * 1.5%	45,156		
	204 직무수행경비	894,840	857,520	37,320
	02 직급보조비	894,840	857,520	37,320
	○ 직급보조비	894,840		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	－ 4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
	－ 5급 250,000 * 35명 * 12월	105,000		
	－ 6급 155,000 * 149명 * 12월	277,140		
	－ 7급 140,000 * 140명 * 12월	235,200		
	－ 8~9급 125,000 * 163명 * 12월	244,500		
	303 포상금	1,698,424	1,672,945	25,479
	02 성과상여금	1,698,424	1,672,945	25,479
	○ 성과상여금	1,698,424		
	－ 6급 629,063			
	－ 7급 544,432			
	－ 8급 332,544			
	－ 9급 176,440			
	－ 청원경찰 15,945			
	304 연금부담금등	7,002,240	6,368,315	633,925
	01 연금부담금	5,896,409	5,383,573	512,836
	○ 연금부담금	5,892,344		
	－ 연금부담금 36,843,680,000 * 8.75% * 0.9	2,901,440		
	－ 보전금부담금 36,843,680,000 * 4.09% * 0.9	1,356,216		
	－ 퇴직수당부담금 36,843,680,000 * 4.9298% * 0.9	1,634,688		
	○ 국민연금 부담금	4,065		
	－ 선출직공무원(구청장) 100,364,000 * 4.5% * 0.9	4,065		
	02 국민건강보험금	1,105,831	984,742	121,089
	○ 국민건강보험 부담금	1,105,831		
	－ 국민건강보험 부담금 35,425,825,000 * 3.23% * 0.9	1,029,829		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,144,255,000 * 7.38% * 0.9	76,002		
	사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	3,669,720	2,819,681	850,039
	국	73,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	407,900 3,188,320	
	101 인건비		3,559,740 2,728,781	830,959
		국 시 구	73,500 407,900 3,078,340	
	01 보수		3,559,740 2,728,781	830,959
	○ 기본급		2,157,145	
	－ 봉급		2,157,145	
	· 연봉직		79,717	
	5급 79,717,000 * 1명		79,717	
	· 호봉직		2,077,428	
	6급 4,016,600 * 9명 * 12월		433,793	
		시 구	94,848 338,945	
	7급 2,926,500 * 18명 * 12월		632,124	
		시 구	155,552 476,572	
	8급 2,265,200 * 23명 * 12월		625,196	
		국 구	73,500 551,696	
	9급 1,893,700 * 17명 * 12월		386,315	
		시 구	157,500 228,815	
	○ 수당		1,402,595	
	－ 시간외근무수당		272,624	
	· 6급 11,401 * 9명 * 35시간 * 12월		43,096	
	· 7급 10,299 * 18명 * 35시간 * 12월		77,861	
	· 8급 9,246 * 23명 * 35시간 * 12월		89,317	
	· 9급 8,357 * 17명 * 35시간 * 12월		59,669	
	· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 10,003 * 67명 * 4시간		2,681	
	－ 상여수당		428,176	
	· 대우공무원수당 2,077,428,000 * 50% * 4.10% * 5명		212,937	
	· 정근수당 2,077,428,000 * 1/12		173,119	
	· 정근수당가산금		42,120	
	25년 이상 130,000 * 7명 * 12월		10,920	
	20~25년 미만 110,000 * 5명 * 12월		6,600	
	15~20년 미만 80,000 * 5명 * 12월		4,800	
	10~15년 미만 60,000 * 15명 * 12월		10,800	
	5~10년 미만 50,000 * 15명 * 12월		9,000	
	－ 가계보전수당		180,132	
	· 가족수당		80,400	
	배우자 40,000 * 67명 * 12월		32,160	

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		그외 가족	60,000 * 67명 * 12월	48,240		
		· 자녀학비보조수당	468,300 * 10명 * 4회	18,732		
		· 육아휴직수당		81,000		
		최초 3월	1,500,000 * 6명 * 3월	27,000		
		이후 9월	1,000,000 * 6명 * 9월	54,000		
		－ 특수근무수당		110,145		
		· 사회복지업무수당	70,000 * 67명 * 12월	56,280		
		· 사회복지업무수당 가산금	30,000 * 67명 * 12월	24,120		
		· 동 근무수당	70,000 * 30명 * 12월	25,200		
		· 시간선택제공무원 수당	1,893,700 * 5% * 4명 * 12월	4,545		
		－ 실비보상		411,518		
		· 정액급식비	130,000 * 67명 * 12월	104,520		
		· 명절휴가비	2,077,428,000 * 1/12 * 120%	207,743		
		· 연가보상비	2,077,428,000/12 * 86% * 20/30	99,255		
		204 직무수행경비		109,980	90,900	19,080
		02 직급보조비		109,980	90,900	19,080
		○ 직급보조비		109,980		
		－ 5급	250,000 * 1명 * 12월	3,000		
		－ 6급	155,000 * 9명 * 12월	16,740		
		－ 7급	140,000 * 18명 * 12월	30,240		
		－ 8~9급	125,000 * 40명 * 12월	60,000		
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		214,544	201,017	13,527
			국	67,757		
			구	146,787		
		101 인건비		208,004	194,477	13,527
			국	67,757		
			구	140,247		
		01 보수		208,004	194,477	13,527
		○ 기본급		137,683		
		－ 봉급		137,683		
		· 6급	4,016,600 * 1명 * 12월	48,200		
			국	25,070		
			구	23,130		
		· 7급	2,926,500 * 1명 * 12월	35,118		
			국	17,617		
			구	17,501		
		· 8급	2,265,200 * 2명 * 12월	54,365		
			국	25,070		
			구	29,295		
		○ 수당		70,321		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 · 6급 11,401 * 1명 * 35시간 * 12월 · 7급 10,299 * 1명 * 35시간 * 12월 · 8급 9,246 * 2명 * 35시간 * 12월 - 상여수당 · 대우공무원수당 137,683,000 * 50% * 4.1% · 정근수당 137,683,000 * 1/12 · 정근수당가산금 25년 이상 130,000 * 1명 * 12월 20~25년 미만 110,000 * 1명 * 12월 5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월 - 가계보전수당 · 가족수당 배우자 40,000 * 4명 * 12월 그외 가족 60,000 * 4명 * 12월 · 자녀학비보조수당 468,300 * 1명 * 4회 - 특수근무수당 · 민원업무수당 50,000 * 4명 * 12월 - 실비보상 · 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월 · 명절휴가비 137,683,000/12 * 120% · 연가보상비 137,683,000/12 * 86% * 20/30	16,882 4,789 4,326 7,767 17,777 2,823 11,474 3,480 1,560 1,320 600 6,674 4,800 1,920 2,880 1,874 2,400 2,400 26,588 6,240 13,769 6,579		
	204 직무수행경비	6,540	6,540	0
	02 직급보조비	6,540	6,540	0
	○ 직급보조비	6,540		
	- 6급 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	- 7급 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	- 8급 125,000 * 2명 * 12월	3,000		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)	216,866	217,554	△688
		국 구 18,390 198,476		
	101 인건비	210,326	211,014	△688
		국 구 18,390 191,936		
	01 보수	210,326	211,014	△688
	○ 기본급	137,683		
	- 봉급	137,683		
	· 호봉직	137,683		
	6급 4,016,600 * 1명 * 12월	48,200		
		국 구 6,430 41,770		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	7급	2,926,500 * 1명 * 12월		35,118		
			국	4,700		
			구	30,418		
	8급	2,265,200 * 2명 * 12월		54,365		
			국	7,260		
			구	47,105		
	○ 수당			72,643		
	－ 시간외근무수당			16,731		
	· 6급	11,041 * 1명 * 35시간 * 12월		4,638		
	· 7급	10,299 * 1명 * 35시간 * 12월		4,326		
	· 8급	9,246 * 2명 * 35시간 * 12월		7,767		
	－ 상여수당			18,377		
	· 대우공무원 수당	137,683,000 * 50% * 4.1%		2,823		
	· 정근수당	137,683,000 * 1/12		11,474		
	· 정근수당가산금			4,080		
	25년 이상	130,000 * 1명 * 12월		1,560		
	20~25년 미만	110,000 * 1명 * 12월		1,320		
	5~10년 미만	50,000 * 2명 * 12월		1,200		
	－ 가계보전수당			8,547		
	· 가족수당			4,800		
	배우자	40,000 * 4명 * 12월		1,920		
	그외 가족	60,000 * 4명 * 12월		2,880		
	· 자녀학비보전수당	468,300 * 2명 * 4회		3,747		
	－ 특수근무수당			2,400		
	· 민원업무수당	50,000 * 4명 * 12월		2,400		
	－ 실비보상			26,588		
	· 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월		6,240		
	· 명절휴가비	137,683,000/12 * 120%		13,769		
	· 연가보상비	137,683,000/12 * 86% * 20/30		6,579		
	204 직무수행경비			6,540	6,540	0
	02 직급보조비			6,540	6,540	0
	○ 직급보조비			6,540		
	－ 6급	155,000 * 1명 * 12월		1,860		
	－ 7급	140,000 * 1명 * 12월		1,680		
	－ 8급	125,000 * 2명 * 12월		3,000		
	기본경비(총무과)			327,461	322,692	4,769
	기본경비(총무과)			327,461	322,692	4,769
	201 일반운영비			199,781	204,092	△4,311
	01 사무관리비			199,781	204,092	△4,311
	○ 1. 일반수용비			62,243		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 부서운영 기본수용비	3,000		
	－ 당직실 소모품비 50,000 * 12월	600		
	－ 청원경찰 야간근무자 침구 100,000 * 2조	200		
	－ 당직실 침구 60,000 * 4조 * 2회 * 2개소	960		
	－ 당직실 침구류 세탁비 18,000 * 10세트 * 4회	720		
	－ 행사 현수막 제작 70,000 * 15회	1,050		
	－ 행사 꽃수반 50,000 * 10회	500		
	－ 가로기 꽃이대 13,500 * 100조	1,350		
	－ 명절 현수막 제작(1000cm*150cm) 220,000 * 2회	440		
	－ 국경일 대형태극기 게첨(500cm*850cm) 500,000 * 2회	1,000		
	－ 국기(회전조절) 7,700 * 250개	1,925		
	－ 계양대게첨용 기	672		
	· 국기 30,000 * 6매	180		
	· 구기 30,000 * 6매	180		
	· 새마을기 30,000 * 6매	180		
	· 시청 계양용 구기 66,000 * 2매	132		
	－ 프린터 토너 250,000 * 12대 * 4회	12,000		
	－ 복사용지(A4) 20,000 * 350박스	7,000		
	－ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	5,000		
	－ 신문구독료	3,636		
	· 구청장	1,188		
	중앙지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	· 부구청장	1,188		
	중앙지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	· 총무과	1,260		
	중앙지 15,000 * 3종 * 12월	540		
	지방지 12,000 * 5종 * 12월	720		
	－ 주차장관리 수용비	3,005		
	· 일반수용비(안내판 등) 200,000 * 12월	2,400		
	· 영수증 275,000 * 1박스	275		
	· 프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		
	－ 구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 18,000 * 12월	216		
	－ 표창장(패) 제작	1,963		
	· 공무원 3,740 * 30명	113		
	· 민간인 37,000 * 50명	1,850		
	－ 단체교섭준비사항(현판,유인물제작 등)	1,000		
	－ 공무원단체관련 법률자문료	600		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 지문인식(근태시스템 유지관리비) · 구본청 33,000 * 16개 * 12월 － 구청 방문기념품 제작 15,000 * 2종 * 300개 － 청원경찰 가스총 약제 70,000 * 1정 ○ 3. 운영수당 107,220 － 구본청 휴일 일직 수당 60,000 * 120일 * 4명 － 구본청 숙직 수당 60,000 * 365일 * 3명 － 구본청 하절기(운전원) 숙직 수당 60,000 * 17일 * 1명 － 명절 상황근무 수당 60,000 * 9일 * 15명 － 구본청,동 비상당직 수당 60,000 * 30일 * 2회 ○ 4. 파복비 4,410 － 청원경찰 근무복 380,000 * 9명 － 청원경찰 방한복 110,000 * 9명 ○ 5. 급량비 24,192 － 총무과 직원급량비 8,000 * 4식 * 38명 * 12월 － 의전 및 통근버스기사 급량비 8,000 * 3명 * 20일 * 12월 － 의전직원 야간특별급량비 · 수행비서 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 1호기사 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 2호기사 8,000 * 1명 * 10일 * 12월 ○ 6. 임차료 1,716 － 복사기 임차료 110,000 * 12월 － 칼라프린터 임차료 33,000 * 12월	6,336 6,336 9,000 70 107,220 28,800 65,700 1,020 8,100 3,600 4,410 3,420 990 24,192 14,592 5,760 3,840 1,440 1,440 960 1,716 1,320 396		
	202 여비	127,680	117,600	10,080
	01 국내여비	127,680	117,600	10,080
	○ 관내 출장여비 － 일반직원 20,000 * 38명 * 14일 * 12월	127,680 127,680		
	기본경비(총괄)	614,644	598,450	16,194
	기본경비(총괄)	614,644	598,450	16,194
	203 업무추진비	132,139	131,329	810
	01 기관운영업무추진비 ○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명 * 0.93 ○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명 ○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명	98,219 54,219 40,700 3,300	98,219	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	28,640	28,010	630
			○ 정원가산업무추진비 (80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 192명)	28,640		
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
			○ 총무과 440,000 * 12월	5,280		
			204 직무수행경비	314,520	307,320	7,200
			01 직책급업무수행경비	72,000	72,000	0
			○ 직책급 업무보조비	72,000		
			－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
			－ 부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
			－ 국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
			－ 실.과장 100,000 * 21명 * 12월	25,200		
			－ 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
			－ 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			03 특정업무경비	242,520	235,320	7,200
			○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
			○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			○ 대민활동비 50,000 * 401명 * 12월	240,600		
			307 민간이전	166,985	158,801	8,184
			07 연금지급금	166,985	158,801	8,184
			○ 재해보상부담금 38,349,583,000 * 0.17%	65,195		
			○ 사망조위금 3,393,000 * 30명	101,790		
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
			○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금	1,000		